

LEVADE S.A.

R.C.S. Luxembourg B 131 460

Société anonyme

Siège social : 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

vom 24. November 2016 – Nummer 3229/16

Im Jahr zweitausendundsechzehn, am vierundzwanzigsten Tag des Monats November,

vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

wurde eine außerordentliche Generalversammlung (die **Versammlung**) der Anteilsinhaber der LEVADE S.A., einer in Luxemburg eingetragenen Aktiengesellschaft (*société anonyme*), mit Gesellschaftssitz in 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg und registriert im luxemburgischen Handelsregister unter Nummer B 131 460 (die **Gesellschaft**), abgehalten. Die Gesellschaft wurde am 21. Juni 2007 aufgrund notarieller Urkunde aufgenommen von Paul Frieders mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im *Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations* (**Mémorial C**), N° 2289 am 12. Oktober 2007 gegründet. Die Satzung der Gesellschaft (die **Satzung**) wurde zuletzt durch Notar Paul Frieders am 24. August 2007 abgeändert und im *Mémorial C* N° 2458 vom 30. Oktober 2007 veröffentlicht.

Die Versammlung begann unter dem Vorsitz von Frau Arlette Siebenaler, mit Geschäftsadresse in Luxemburg (der **Vorsitzende**).

Die Vorsitzende ernannte Frau Annick Braquet, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, zum Schriftführer der Versammlung (der **Schriftführer**).

Die Versammlung ernannte Herrn Anthony Braesch, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, zum Stimmenzähler der Versammlung (der **Stimmenzähler**). Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler wurden im Folgenden gemeinschaftlich als Mitglieder der Versammlungsleitung oder als Versammlungsleitung bezeichnet.

1. Nachdem die Versammlungsleitung auf diese Weise konstituiert wurde, erklärt der Vorsitzende zu Protokoll:

- 1.1 Die anwesenden oder vertretenen Anteilsinhaber und die Zahl ihrer Anteile sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Anteilsinhaber oder deren Bevollmächtigten sowie den Mitgliedern der Versammlungsleitung unterzeichnet wurden, werden gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigelegt.

- 1.2 Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass 700 Anteile von je EUR 100, welche 100 % des Kapitals der Gesellschaft vertreten, anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder vertretenen Anteilsinhaber erklären, dass sie ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert wurden. Die Versammlung ist damit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden.

2. Die Tagesordnung lautete wie folgt:

- (1) Beschluss auf die Einberufungsmodalitäten zu verzichten;
- (2) Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft und für diese das freiwillige Liquidationsverfahren (*liquidation volontaire*) einzuleiten;
- (3) Zurkenntnisnahme der Zustimmung der CSSF zur Bestätigung von Herrn Anthony Braesch als Liquidator der Gesellschaft gemäß dem Schreiben vom 17. November 2016;
- (4) Beschluss Herrn Anthony Braesch als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen (der **Liquidator**), der eine Berechtigung auf vereinbarte Vergütung hat;
- (5) Beschluss, den Liquidator zu ermächtigen, sämtliche Befugnisse, welche in den Artikeln 144 ff. des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner derzeitigen Fassung (das **Gesetz von 1915**) vorgesehen sind, auszuüben. Der Liquidator ist berechtigt, ohne die vorherige Zustimmung der Generalversammlung einzuholen, sämtliche Verträge abzuschließen und sämtliche Handlungen auszuführen, einschließlich derjenigen, die in Artikel 145 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Der Liquidator kann, in alleiniger Verantwortung, seine Befugnisse für spezifische Handlungen oder Aufgaben an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen. Der Liquidator ist in seinem alleinigen Ermessen dazu berechtigt Vorauszahlungen des Liquidationserlöses (*boni de liquidation*) im Sinne von Artikel 148 des Gesetzes von 1915 an die Anteilsinhaber der Gesellschaft vorzunehmen. Zur Klarstellung, der Liquidator ist alleine unterschriftsberechtigt und mit allen Befugnissen ausgestattet, die für die Liquidation der Gesellschaft und zur Verfügung über die Vermögenswerte der Gesellschaft erforderlich sind;
- (6) Beschluss (i) den Liquidatoren anzuweisen im Interesse der Gesellschaft und im Hinblick auf alle Umstände sämtliche Anteile der Gesellschaft zu verwerten, die Schulden der Gesellschaft zu begleichen und den Bericht des Liquidators zu erstellen, dass an Stelle eines zu erstellenden Inventars auf die Geschäftsbücher hingewiesen werden soll und (ii) Zustimmung, dass der Liquidator in eigener Verantwortung einige bestimmte Handlungen vollständig oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen kann;
- (7) Zurkenntnisnahme, dass der Liquidator eine weitere außerordentliche Generalversammlung zur Schließung der Liquidation der Gesellschaft einberufen wird.

3. Nach Beratung fasste die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt auf die Einberufungsmodalitäten zu verzichten.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt die Auflösung der Gesellschaft und für diese das freiwillige Liquidationsverfahren (*liquidation volontaire*) einzuleiten.

DRITTER BESCHLUSS

Die Versammlung nimmt die Zustimmung der CSSF zur Kenntnis betreffend die Bestätigung von Herrn Anthony Braesch, als Liquidator der Gesellschaft gemäß dem Schreiben vom 17. November 2016.

VIERTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt Herrn Anthony Braesch, mit Geschäftsadresse in 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, geboren in Strasbourg am 18. Oktober 1972, als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen, der eine Berechtigung auf vereinbarte Vergütung hat.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschliesst den Liquidator zu ermächtigen, sämtliche Befugnisse, welche in den Artikeln 144 ff. des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind, auszuüben. Der Liquidator ist berechtigt, ohne die vorherige Zustimmung der Generalversammlung einzuholen, sämtliche Verträge abzuschließen und sämtliche Handlungen auszuführen, einschließlich derjenigen, die in Artikel 145 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Der Liquidator kann, in alleiniger Verantwortung, seine Befugnisse für spezifische Handlungen oder Aufgaben an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen. Der Liquidator ist in seinem alleinigen Ermessen dazu berechtigt Vorauszahlungen des Liquidationserlöses (*boni de liquidation*) im Sinne von Artikel 148 des Gesetzes von 1915 an die Anteilsinhaber der Gesellschaft vorzunehmen. Zur Klarstellung, der Liquidator ist alleine unterschreibungsberechtigt und mit allen Befugnissen ausgestattet, die für die Liquidation der Gesellschaft und zur Verfügung über die Vermögenswerte der Gesellschaft erforderlich sind.

SECHSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt (i) den Liquidator anzuweisen im Interesse der Gesellschaft und im Hinblick auf alle Umstände sämtliche Anteile der Gesellschaft zu verwerten, die Schulden der Gesellschaft zu begleichen und den Bericht des Liquidators zu erstellen, dass an Stelle eines zu erstellenden Inventars auf die Geschäftsbücher hingewiesen werden soll und (ii) zuzustimmen dass der Liquidator in eigener Verantwortung einige bestimmte Handlungen vollständig oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen kann.

SIEBENTER BESCHLUSS

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Liquidator eine weitere außerordentliche Generalversammlung zur Schließung der Liquidation der Gesellschaft einberufen wird.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung.

KOSTENSCHÄTZUNG

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 1.800.- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit auf Anfrage der erschienenen Partei, dass die vorliegende Ausfertigung in deutscher Sprache erstellt wurde und eine englische Fassung der deutschen Ausfertigung folgt. Auf Anfrage der erschienenen Partei hat die deutsche Fassung im Falle von Widersprüchen zwischen der englischen und deutschen Fassung Vorrang.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde, in Luxembourg, am dem oben angegebenen Datum, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlungsleitung, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die englische Übersetzung:

In the year two thousand sixteen, the twenty-fourth day of November,

before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **LEVADE S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) with registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131 460 (the **Company**). The Company was incorporated on 21 June 2007 pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C* – No. 2289 on 12 October 2007. The articles of association of the Company (the **Articles**) were amended for the last time on 24 August 2007 pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, prenamed, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C* – No. 2458 on 30 October 2007.

The Meeting is chaired by Mrs Arlette Siebenaler, residing professionally in Luxembourg (the **Chairman**). The Chairman appoints Mrs Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the **Secretary**). The Meeting elects Mr Anthony Braesch, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau or as the Bureau.

1. The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

1.1 The shareholders of the Company present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list. The attendance list will remain attached to the present minutes together with the proxies from the Shareholders represented at the Meeting, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the members of the Bureau.

1.2 it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the 700 (seven hundred) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro), representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

- (1) Waiver of the convening notices;
- (2) Decision to dissolve and put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*);
- (3) Acknowledgement of the consent granted by the CSSF in connection with the appointment of Mr Anthony Braesch as liquidator of the Company as per the letter issued on 17 November 2016;
- (4) Appointment of Mr Anthony Braesch as liquidator of the Company (the **Liquidator**) with entitlement to an agreed remuneration;
- (5) Decision to grant to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the **Law of 1915**). The Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law of 1915, without the prior authorization of the general meeting of the Shareholders of the Company. The Liquidator further may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated. The Liquidator is empowered and authorized to make, in his sole discretion, advance

payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law of 1915. The Liquidator may, under his sole signature, execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets;

- (6) Decision (i) to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company, to pay the debts of the Company and to issue a report on the liquidation, to refer to the books of the Company instead of drawing up an inventory and (ii) to authorize the Liquidator, under his own responsibility, to delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers to one or more proxies;
- (7) Acknowledgement that the Liquidator will convene the shareholders of the Company to an additional extraordinary general meeting aimed at resolving on the closing of the liquidation of the Company.

3. After deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to waive the convening notices.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

THIRD RESOLUTION

The Meeting acknowledges the consent granted by the CSSF in connection with the appointment of Mr Anthony Braesch as liquidator of the Company in compliance with the letter issued on 17 November 2016.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to appoint Mr Anthony Braesch, *Avocat à la Cour*, professionally residing at 15, rue Du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, to act as liquidator of the Company, with entitlement to an agreed remuneration.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to grant to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915, as amended. The Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law of 1915, without the prior authorization of the general meeting

of the Shareholders of the Company. The Liquidator further may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated. The Liquidator is empowered and authorized to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law of 1915. The Liquidator may, under his sole signature, execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves (i) to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company, to pay the debts of the Company and to issue a report on the liquidation (*rapport de liquidation*), to refer to the books of the Company instead of drawing up an inventory and (ii) to authorize the Liquidator to, under his own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers to one or more proxies.

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges that the Liquidator will convene the shareholders of the Company to an additional extraordinary general meeting aimed at resolving on the closing of the liquidation of the Company.

There being no further business on the agenda and no further requests being raised, the Meeting is closed by the Chairman.

ESTIMATE OF COSTS

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,800.- and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English preceded by a German version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English versions, the German version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, names and residences, the said persons signed together with the notary the present original deed.

Gezeichnet : A. SIEBENALER, A. BRAQUET, A. BRAESCH und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 5 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/38355

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG** -
Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 12. Januar 2017.